

天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审议公司第五届董事会第十三次会议的相关议案后，发表如下独立意见：

一、《关于 2020 年度利润分配的议案》的独立意见

公司提出的 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

按照《独立董事工作制度》等规定，我们认为公司《2020 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、客观且全面地反映了公司财务报告、信息披露和内控检查等内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司内控程序按规运行，在购买和出售资产、关联交易、担保业务、对外投资、信息披露等各个环节均起到了良好的监督、控制和防范作用，符合公司当前生产经营情况。公司已建立起较为健全和完善的内控体系，各项内控制度符合《企业内部控制基本规范》等要求。

三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕130 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，根据实事求是的原则，对公司 2020 年度的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真的检查核实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司当期不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的控股股东及关联方违规占用资金情况。公司除已履行信息披露程序的为控股子公司向银行申请综合授信提供担保外，公司当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、关于聘任 2021 年度审计机构事项的独立意见

经仔细审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

五、关于为子公司提供担保事项的独立意见

公司实际持有本次被担保公司控股权，其经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司建立了完善的担保管理制度，以及严格的内部财务控制和审计监督制度；为此，公司对全资及控股子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，有利于满足子公司日常经营流动资金需求。上述担保符合法律法规和公司章程的规定，符合公司、全体股东的利益，同意公司为子公司柯顿电子、iHealth 欧洲融资等事项提供担保。

六、关于计提资产减值事项的独立意见

公司独立董事认为：2020 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提资产减值准备的议案。

七、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

八、关于补选独立董事的独立意见

经核查，公司第五届董事会独立董事候选人毕晓方女士，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具备的独立性和专业性。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司《关于补选独立董事的议案》，独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

【本页为独立董事对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见签字页】

张俊民

杨艳辉

孙卫军

2021年4月27日